

Beschluss:

1. Die obigen Ausführungen der Referentin werden zur Kenntnis genommen.
2. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, zum 01.09.2019 die Einrichtung von 0,70 Stellen (16 LWS) für den Lehrdienst Gymnasien und deren Besetzung zu veranlassen. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die einmalig in 2019 erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von bis zu 17.577 Euro im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2019 sowie die dauerhaft ab 2020 erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von bis zu 52.731 Euro im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2020 anzumelden. Im Ergebnishaushalt entsteht bei der Besetzung mit Beamtinnen und Beamten zusätzlich zu den Personalauszahlungen noch ein Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von etwa 21.092 € (40% des JMB).
3. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, zum 01.09.2019 die Einrichtung von 0,96 Stellen (23 LWS) für Lehrdienst Realschulen und deren Besetzung zu veranlassen. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die einmalig in 2019 erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von bis zu 23.937 Euro im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2019 sowie die dauerhaft ab 2020 erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von bis zu 71.812 Euro im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2020 anzumelden. Im Ergebnishaushalt entsteht bei der Besetzung mit Beamtinnen und Beamten zusätzlich zu den Personalauszahlungen noch ein Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von etwa 28.725 € (40% des JMB).
4. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, zum 01.09.2019 die Einrichtung von 2,41 Stellen (58 LWS) für Lehrdienst berufliche Schulen und deren Besetzung zu veranlassen. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die einmalig in 2019 erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von bis

zu 74.348 Euro im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2019 sowie die dauerhaft ab 2020 erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von bis zu 223.043 Euro im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2020 anzumelden. Im Ergebnishaushalt entsteht bei der Besetzung mit Beamtinnen und Beamten zusätzlich zu den Personalauszahlungen noch ein Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von etwa 89.217 € (40% des JMB).

5. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, zum 01.01.2019 die Einrichtung von 1,00 Stellen für das Pädagogische Institut und deren Besetzung beim Personal- und Organisationsreferat zu veranlassen. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die dauerhaft ab 2019 erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von bis zu 78.850 Euro im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2019 anzumelden. Im Ergebnishaushalt entsteht bei der Besetzung mit Beamtinnen und Beamten zusätzlich zu den Personalauszahlungen noch ein Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von etwa 29.296 € (40% des JMB).
6. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die einmalig investiven Sachkosten zur Einrichtung und Ausstattung des Arbeitsplatzes in Höhe von 2.370,00 € und die IT-Ausstattungskosten in Höhe von 1.500,00 € sowie die konsumtiven Arbeitsplatzkosten in Höhe von 800,00 € im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2019 anzumelden.
7. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die dauerhaft erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 250.000,00 € im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2019 anzumelden.
8. Das Produktkostenbudget des Produkts 39217100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Gymnasien erhöht sich im Haushaltsjahr 2019 um bis zu 17.577 € und im Haushaltsjahr 2020 steigt das Produktkostenbudget um bis zu 35.154 € auf insgesamt 52.731 €, davon sind im Haushaltsjahr 2019 bis zu 17.577 € und im Haushaltsjahr 2020 bis zu 52.731 € zahlungswirksam (Produktauszahlungsbudget). Das Produktkostenbudget des Produkts

39215100 Bildung, Erziehung und Betreuung an Realschulen erhöht sich im Haushaltsjahr 2019 um bis zu 23.937 € und im Haushaltsjahr 2020 steigt das Produktkostenbudget um bis zu 47.875 € auf insgesamt 71.812 €, davon sind im Haushaltsjahr 2019 bis zu 17.577 € und im Haushaltsjahr 2020 bis zu 71.812 € zahlungswirksam. (Produktauszahlungsbudget) Das Produktkostenbudget des Produkts 39243500 Pädagogisches Institut erhöht sich um bis zu 329.650 €, davon sind bis zu 329.650 € zahlungswirksam. (Produktauszahlungsbudget) Eine produktgenaue Zuordnung ist nicht möglich, da sich die Kosten der beruflichen Schulen per Wertefluss auf alle sieben Produkte des Geschäftsbereiches B verrechnen. Insgesamt erhöhen sich die entsprechenden Produktkostenbudgets im Haushaltsjahr 2019 um bis zu 74.348 € und im Haushaltsjahr 2020 steigt das Produktkostenbudget um bis zu 148.695 € auf insgesamt 223.043 €, davon sind im Haushaltsjahr 2019 bis zu 74.348 € und im Haushaltsjahr 2020 bis zu 223.043 € zahlungswirksam.

9. Der Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.